

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА И ТРАНСАКЦИЈА ЗА КОЈЕ  
ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СЕ РАДИ О ПРАЊУ НОВЦА ИЛИ  
ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА КОД ПРИРЕЂИВАЧА ПОСЕБНИХ ИГАРА  
НА СРЕЊУ УИГРАЧНИЦАМА**

1. Странка за потребе идентификације дајена у виду документа за која постоје основи сумње да су фалсификована, измењена или нетачна.
2. Странка предајена у виду самокопију документа за личну идентификацију.
3. Странка протестује дана за хтево влашћеног лица у играчници пружина у виду документа за личну идентификацију, или постоје основи сумње да иста даје лажне податке.
4. Документ за који странка предаје за потребе идентификације издата су у иностранству и постоје разлози због којих провера њихове аутентичности није могућа.
5. Странка има стални или привремени боравак у земљи и/или региону који се налазе на тзв. "црној листи".
6. Странка је политички изложено лице, односно домаћи и/или страни функционер.
7. Странка се појављује у друштву сумњивих особа или је позната да је била кажњавана за кривична дела.
8. Више странака купују чипове за готовновац (трансакција је направљена и износ од износ који се пријављује по Закону о спречавању прањановца и финансирања тероризма), а затим се коцкају са минималним износима.
9. Странка тражи од лица за посленог у играчници да надзире њену игру и да је поменем када се њен добитак приближи износ трансакције, за који се извештава Управа за спречавање прањановца по Закону.
10. Странка, која је велики добитник, тражи подршку и услугу друге странке у играчници, да бина тај начин наплати лане жетоне и тако избегла пријављивање трансакција по Закону о спречавању прањановца и финансирања тероризма.
11. Странка купује велике количине чипова за готовновац за столом, коцка се на минималне износе и на контога убрзо одлази на шалтер да уновчи чипове.
12. Странка покушава да на неки начин утиче на посленог радника у играчници тако избегне пријављивање трансакције по Закону тражећи да се повраћај готовновца за жетоне или евиденција о њеним готовинским трансакцијама водина име другог лица.
13. Два играча учестало и истовремено улозима на исте износ покривају обестране исте игре (нпр. улажу и на црно и на црвено, или пар и непар у рулету или улажу и за и против банке у игри baccarat).

14. Странка купује жетоне за готовину, улаже у игре са малим шансама за губитак новца (напр. улаже и истовремено на црвено и црно на рулету), или се ангажује минимално у коцкању или сепаку опште коцка  
а касније одлази на благајну да у новчи жетоне за готовину захтевајући по некојisuвећ  
и да поена са којима је извршила куповину жетона.
15. Странка захтева потврду о добитку којасенемора издавати у играчницама.
16. Странка користи припејд картице за учествовање у играма на срећу.
17. Редовна странка мења начин учествовања у играма на срећу, или улаже необично  
високе новчане износе у истима;
18. Редовна странка почиње да троши осетно мање суме новца, али чешће учествује у  
играма на срећу;
19. Случајна странка улаже велике износе новца у играма на срећу.